FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	18-401
SEÑORES: ELEMEC S.R.L. RUC: 80000193-1	FECHA DE EMISIÓN:	15/7/2024
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	291

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 12.000 BTU Rotulado N° 4344.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Limpieza de serpentin	67.500			67.500
1	Unidad	Mano de Obra	32.625			32.625
		SUB-TOTAL				100.125
		TOTAL A PAGAR				100.125

SON GUARANIES: CIEN MIL CIENTO VEINTICINCO.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	45/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	9.102
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	9.102
PEDIDO INTERNO N°:	-		

LIC. ANDREA DUARTE ACUÑA MY AVL - JEFE DAF PGA		CNEL DCEM ANTONIO PEREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZÚ CACERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZÁLEZ BAREIRO SGM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Luis Irrazábal
FECHA:	15/07/2024
HORA:	07:00

ELEMEC S.R.L.

GERENTE

R.U.C.: 80000193-1